

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2020-008

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

一、公司 2019 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所审计，2019 年母公司净利润为 150,217,508.78 元，根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 15,021,750.88 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为 276,033,425.96 元。

公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

二、公司 2019 年度拟不进行利润分配的原因

1、新冠肺炎病毒疫情对全球经济造成下行压力，董事会认为国际疫情和世界经济形势严峻且复杂，应做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。2019 年度不进行现金分红有利于公司充沛现金流，提升应对潜在风险的能力，为公司实现持续、稳定、健康发展做好准备。

2、《公司章程》中约定利润分配的条件和比例：公司应结合行业特点、发展阶段，在当年盈利、未分配利润期末余额为正且现金流满足公司正常经营和可持续发展的情况下，可以采用现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。本次不进行利润分配符合《公司章程》规定。

三、董事会意见

经与会董事讨论，认为公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害

公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,同意将《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

经审议,监事会认为,公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意本次不进行利润分配的预案,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

经审议,独立董事认为:受新冠疫情影响,2020 年外部经济形势存在巨大不确定性,2019 年度不派发现金红利有利于公司实现持续、稳定、健康的发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意董事会提出的 2019 年度不进行利润分配的预案,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议;
- 2、第六届监事会第三次会议决议;
- 3、独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日